



<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: A 20/401/2017 Status: öffentlich AZ: Datum: 26.10.2017 Verfasser: Amt 20 Stefanie Rolfs
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegen- schaften Kämmerei	
<b>Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2018 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2017 bis 2021</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
14.11.2017	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe
20.12.2017	Rat der Stadt Erkelenz

## **Tatbestand:**

Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht insbesondere aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Nach § 4 der EigVO ist der Wirtschaftsplan vom Rat festzustellen.

Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Erträge in Höhe von 10.506.482 Euro und die Aufwendungen in Höhe von 8.209.804 Euro fest. Daraus ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 2.296.678 Euro.

Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen in Höhe von 13.925.000 Euro und Auszahlungen in Höhe von 17.318.000 Euro vor. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einzahlungen und insbesondere unter dem Einsatz der aus Abschreibungen erwirtschafteten Eigenmittel, ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 10.142.000 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2018 in Höhe von 2.630.000 Euro veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

Die Stellenübersicht als Teil des Wirtschaftsplanes enthält keine Stellen, da diese im Stellenplan der Stadt enthalten sind. Zur Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes

bedient er sich des Personals der Stadt. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden vom Eigenbetrieb erstattet.

Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zusammen mit dem Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf dieser fünfjährigen Planung liegt als Anlage vor und kann ggfls. im Einzelnen erläutert werden.

**Beschlussentwurf** (als Empfehlung an den Rat):

„Aufgrund der §§ 1, 4 und 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird:

I. der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgestellt:

1.	<u>Erfolgsplan</u>	
	a) die Erträge auf	10.506.482 EUR
	b) die Aufwendungen auf	8.209.804 EUR
2.	<u>Vermögensplan</u>	
	a) die Einzahlungen auf	13.925.000 EUR
	b) die Auszahlungen auf	17.318.000 EUR
3.	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.142.000 Euro festgesetzt.	
4.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.630.000 Euro festgesetzt.	
5.	Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.	

II. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms, für die Jahre 2017 - 2021 beschlossen.“

**Finanzielle Auswirkungen:**

----

**Anlage:**

Wirtschaftsplan 2018 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021

- Entwurf -

## Wirtschaftsplan

des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz  
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW)

für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2018 wie folgt festgestellt:

### 1. Erfolgsplan

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Erträge in Höhe von      | 10.506.482 € |
| b) die Aufwendungen in Höhe von | 8.209.804 €  |

### 2. Vermögensplan

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Einzahlungen in Höhe von | 13.925.000 € |
| b) die Auszahlungen in Höhe von | 17.318.000 € |

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.142.000 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.630.000 € festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 20.12.2017

Bürgermeister

Entwurf

# **Erfolgsplan 2018**

**gemäß § 15 EigVO für den**

**Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

	Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2017			Jahresabschluss 2016	
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		9.505.036		9.654.097		10.163.686,20	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		343.796		294.153		292.523,87	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>621.000</u>	10.469.832	<u>421.000</u>	10.369.250	<u>15.448,96</u>	10.471.659,03
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000			120.000		81.328,89	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>379.000</u>	499.000		<u>354.000</u>	474.000	<u>330.485,45</u>	411.814,34
6. Personalaufwand							
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	891.919			798.584		764.785,91	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	271.964			244.708		230.187,53	
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>182.402</u>	1.346.285		<u>162.344</u>	1.205.636	<u>127.035,20</u>	1.122.008,64
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.195.364			3.202.172		3.696.583,84	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.195.364		<u>0</u>	3.202.172	<u>0,00</u>	3.696.583,84
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.188.655</u>	7.229.304	<u>2.230.161</u>	7.111.969	<u>1.995.164,17</u>	7.225.570,99
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0,00	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		0		0		0,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>36.650</u>	36.650	<u>57.150</u>	57.150	<u>40.912,15</u>	40.912,15

	<u>Erfolgsplan 2018</u>		<u>Erfolgsplan 2017</u>		<u>Jahresabschluss 2016</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>980.000</u>	<u>980.000</u>	<u>1.076.000</u>	<u>1.076.000</u>	<u>1.002.825,40</u>	1.002.825,40
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.297.178		+ 2.238.431		+ 2.284.174,79
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		0		0,00	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0		0		0,00	
18. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0,00</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis		0		0		0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0,00	
21. Sonstige Steuern	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>657,01</u>	<u>657,01</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 2.296.678		+ 2.237.931		+ 2.283.517,78
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen		8.209.804		8.188.469		8.229.053,40
Erträge		10.506.482		10.426.400		10.512.571,18

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.130.000	5.076.000	5.075.364,72
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 432207	3.858.750	4.045.500	4.146.289,77
1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	2.975,75
1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	513.286	529.597	939.055,96
Summe 1 :		9.505.036	9.654.097	10.163.686,20
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	343.796	294.153	292.523,87
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1 Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0,00
4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	620.000	420.000	0,00
4.3 Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	15.448,96
4.4 Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-----	0	0	0,00
4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	0,00
Summe 4 :		621.000	421.000	15.448,96

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
5. <u>Materialaufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>			
5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	120.000	81.328,89
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	4.000	899,56
5.3 Schlammabeseitigung	110201 524407	275.000	213.850,73
5.4 Kanalreinigung	110201 524507	100.000	115.735,16
Summe 5:	499.000	474.000	411.814,34



Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107	108.006	98.179,31
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	783.913	666.606,60
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	46.560	40.242,45
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	60.211	50.445,02
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	158.156	133.512,56
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.475	2.325,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	4.562	3.662,50
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	182.402	127.035,20
Summe 6:		1.205.636	1.122.008,64

Produktsachkonten	Erfogsplan 2018 €	Vergleich	
		Erfogsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände         des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	599.563	609.807	605.765,75
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	2.421	2.531	4.078,64
- auf Fahrzeuge	1.160	3.961	11.412,00
- auf Hausanschlüsse	169.104	165.994	167.936,94
- auf sonstige Kanalanlagen	2.422.117	2.417.607	2.905.858,56
- EDV-Software	1.000	1.000	143,95
- Konzessionen, Lizenzen	0	1.272	1.388,00
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf-         vermögens, soweit diese die im Unternehmen         üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.195.364	3.202.172	3.696.583,84

Produksachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Vergleich		
		Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €	
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	12.000	10.000	8.835,07
8.02 Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	140.000	147.532,01
8.03 Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	12.000	14.868,40
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	12.000	18.000	2.670,00
8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	123.655	121.161	98.161,96
8.06 Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	30.000	20.566,70
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	5.441,40
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	250.000	300.000	126.235,45
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	200.000	160.000	156.769,49
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	100.000	100.000	91.925,94
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	55.000	55.000	36.507,15
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	10.000	10.000	7.998,03
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	230.000	250.000	227.151,54
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	200.000	200.000	176.147,30
8.15 Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	30.000	60.000	39.142,52
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	740.000	730.000	728.663,77
8.17 Dienstreisen	110201 526307	3.000	3.000	1.619,80
8.18 Mieten	110201 542207	25.000	25.000	28.500,87
8.19 Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000	12.033,40
8.20 Aufwendungen aus Forderungsverlusten	-----	0	0	11.746,97
8.21 Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage	-----	0	0	52.646,40
Summe 8 :		2.188.655	2.230.161	1.995.164,17

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
11.1 Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307 650	1.150	1.628,46
11.2 Stundungszinsen	110201 461507 1.000	1.000	0,00
11.3 Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207 15.000	15.000	22.294,86
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107 20.000	40.000	13.487,83
11.5 Sonstige Zinserträge	110201 461807 0	0	3.501,00
Summe 11:	36.650	57.150	40.912,15
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)			
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607 102.000	117.000	101.150,19
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707 149.000	168.000	186.195,28
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717 50.000	35.000	3.835,35
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807 679.000	756.000	711.644,58
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807 0	0	0,00
Summe 13:	980.000	1.076.000	1.002.825,40

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 10.506.482 € abzüglich Aufwendungen von: 8.209.304 € somit 2.297.178 €	+ 2.297.178	+ 2.238.431	+ 2.284.174,79
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17. Außerordentliche Erträge 110201 491107	0	0	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)	0	0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21. Sonstige Steuern 110201 544107	500	500	657,01

	Erfolgsplan 2018 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2017 €	Jahresabschluss 2016 €
<b>Zusammenstellung</b>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	499.000	474.000	411.814,34
- Personalaufwand	1.346.285	1.205.636	1.122.008,64
- Abschreibungen	3.195.364	3.202.172	3.696.583,84
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.188.655	2.230.161	1.995.164,17
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	980.000	1.076.000	1.002.825,40
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	657,01
Summe Aufwendungen:	8.209.804	8.188.469	8.229.053,40
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	9.505.036	9.654.097	10.163.686,20
- Andere aktivierte Eigenleistungen	343.796	294.153	292.523,87
- Sonst. betriebliche Erträge	621.000	421.000	15.448,96
- Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	36.650	57.150	40.912,15
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.506.482	10.426.400	10.512.571,18
<b>Nachrichtlich</b>			
Jahresgewinn	2.296.678	2.237.931	2.283.517,78

## **Stellenübersicht**

Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallenden Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz.

Entwurf

# **Vermögensplan 2018**

**gemäß § 16 EigVO für den**

**Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**



Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2018 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2018			
							Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
<b><u>a) Grundstücke ohne Bauten</u></b>										
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	200.000	10.000	200.000	-	-	-	-	200.000
<b><u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens</u></b>										
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	70.000	50.000	70.000	-	-	-	-	70.000
<b><u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u></b>										
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	950.000	1.750.000	3.353.000	-	-	-	-	950.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	30.000	80.000	569.000	-	-	-	-	30.000
<b><u>d) Kanalisationsanlagen</u></b>										
<b>01 <u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Bellinghoven, Oerath</u></b>										
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	0	50.000	50.000	-	-	-	-	0
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	0	60.000	169.000	-	-	-	-	0
3	Kanalverlängerung Gewerbestraße Süd (Erschließung ehem. Rewe-Gelände)	A11020024	0	80.000	280.000	-	-	-	-	0
4	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße (Erschließung ehem. Rewe-Gelände)	A11020025	0	80.000	100.000	-	-	-	-	0
5	Kanalsanierung Goswinstraße	A11020026	0	80.000	80.000	-	-	-	-	0
6	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	0	80.000	111.000	-	-	-	-	0
7	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	0	110.000	110.000	-	-	-	-	0
8	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	50.000	0	650.000	600.000	-	-	-	50.000
9	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	50.000	0	250.000	200.000	-	-	-	50.000
10	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	190.000	190.000	415.000	-	-	-	-	190.000
11	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	150.000
12	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	270.000	600.000	647.000	-	-	-	-	270.000

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2018 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2018			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
13 Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	0	0	5.000	-	-	-	-	0
14 Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300.000	0	300.000	-	-	-	-	300.000
15 Hochwasserrückhaltebecken Bееckbach	A11020076	4.700.000	3.000.000	5.112.000	-	1.645.000	-	-	3.055.000
16 Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	0	0	135.000	-	-	-	-	0
17 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000
18 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	90.000	60.000	90.000	-	-	-	-	90.000
19 Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	800.000	0	800.000	-	-	-	-	800.000
20 Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	900.000	900.000	1.000.000	-	-	-	-	900.000
<b>02 <u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderahn, Moorheide, Vossem</u></b>									
1 Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-	120.000
2 Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	102.000	100.000	102.000	-	-	-	-	102.000
<b>03 <u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u></b>									
1 Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	1.200.000	700.000	1.334.000	-	540.000	-	-	660.000
<b>04 <u>Stadtbezirk Golkraath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u></b>									
1 Kanalbau Golkraath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	0	0	94.000	-	-	-	-	0
<b>05 <u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u></b>									
1 Zum Wannenbusch (östl. Teil)	A11020403	150.000	0	220.000	-	-	-	-	150.000
2 Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof	A11020407	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2018 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2018			
							Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
<b>06</b>	<b><u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u></b>									
1	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	10.000	0	630.000	620.000	-	-	-	10.000
2	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	0	180.000	212.000	-	-	-	-	0
3	Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstraße	A11020515	0	0	33.000	-	-	-	-	0
4	Kanalsanierung Lövenich	A11020516	0	0	646.000	-	-	-	-	0
5	Kanalsanierung Lövenisch, Am Hasenloch	A11020517	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	45.000
6	Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	0	0	54.000	-	-	-	-	0
7	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	0	0	50.000	50.000	-	-	-	0
8	Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	0	0	86.000	-	-	-	-	0
9	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
10	Kanalisation Lövenich, Stettenerberg	A11020522	40.000	0	40.000	-	-	-	-	40.000
11	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	350.000	0	350.000	-	-	-	-	350.000
12	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	200.000	0	200.000	-	-	-	-	200.000
13	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	40.000	0	40.000	-	-	-	-	40.000
14	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	0	0	30.000	30.000	-	-	-	0
15	Erschließung Lövenich, Huppertzhof	A11020528	100.000	0	110.000	-	-	52.000	-	48.000
16	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	40.000
<b>07</b>	<b><u>Stadtbezirk Kückhoven</u></b>									
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	0	0	0	-	-	-	-	0
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven/Servatiusstraße	A11020604	250.000	0	250.000	-	-	-	-	250.000
3	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	0	120.000	120.000	-	-	-	-	0
<b>08</b>	<b><u>Stadtbezirk Kevenberg, Kevenberg (neu), Venrath und Borschemich, Berverath, Berverath (neu), Eigenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u></b>									
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	50.000	0	50.000	-	-	-	-	50.000
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	3.000	3.000	253.000	250.000	-	-	-	3.000
3	Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad	A11020710	0	145.000	145.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2018 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2018			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
4 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	78.000	3.000	78.000	-	-	-	-	78.000
5 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	3.000	3.000	703.000	700.000	-	-	-	3.000
6 Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	130.000	0	130.000	-	-	-	-	130.000
7 Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	0	0	180.000	180.000	-	-	-	0
8 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100.000
<b>09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath</b>									
<b>Alle Stadtteile</b>									
1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- verlängerungen )	A11020905	30.000	30.000	30.000	-	-	22.000	-	8.000
2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- sanierungen )	A11020906	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
3 Generalentwässerungsplan	A11020907	30.000	30.000	390.000	-	-	-	-	30.000
4 Hausanschlüsse	A11020908	250.000	150.000	250.000	-	-	250.000	-	0
5 Netzoptimierung	A11020912	250.000	250.000	1.012.000	-	-	-	-	250.000
<b>e) Sonstiges</b>									
1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	1.274.000	0	-	-	-	-	1.274.000	0
		<b>13.925.000</b>	<b>9.579.000</b>		<b>2.630.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>324.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>10.142.000</b>
Tilgung von Darlehen	----	3.393.000	3.397.132				abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan	3.195.364	
Gesamtauszahlungsbedarf		<b>17.318.000</b>	<b>12.976.132</b>				davon für die Tilgung von Krediten	-	
							-	3.393.000	-
					Kreditbedarf:				<b>10.142.000</b>

**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2018	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2019	2020	2021
1	A11020029- Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	<b>600</b>	600	0	0
2	A11020030- Kanalsanierung Ostpromenade	<b>200</b>	200	0	0
3	A11020506- Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	<b>620</b>	620	0	0
4	A11020519- Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	<b>50</b>	50	0	0
5	A11020527 -Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet-An der Hofkirche)	<b>30</b>	30	0	0
6	A11020709- Kanalisierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	<b>250</b>	250	0	0
7	A11020712- Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West- Ende Ost)	<b>700</b>	700	0	0
8	A11020714- Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	<b>180</b>	180	0	0
		<b>2.630</b>	2.630	0	0

Entwurf

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
(einschl. eines Investitionsprogramms)  
für die Jahre 2017 - 2021  
gemäß § 18 EigVO für den  
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

## Teil A - Ergebnisplan

Produksachkonten		Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	
		2017	2018	2019	2020	2021	
		€	€	€	€	€	
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.076.000	5.130.000	5.352.300	5.405.823	5.459.881
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.045.500	3.858.750	3.897.338	3.936.311	4.152.074
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	529.597	513.286	481.197	424.516	364.377
	Summe 1 :		9.654.097	9.505.036	9.733.835	9.769.650	9.979.332
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	294.153	343.796	347.234	350.706	354.213
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0	0	0
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	420.000	620.000	310.000	310.000	0
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0	0	0
	Summe 4 :		421.000	621.000	311.000	311.000	1.000

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	
5.	<u>Materialaufwand</u>						
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5.3	Schlammabeseitigung	110201 524407	250.000	275.000	277.750	280.528	283.333
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Summe 5:		474.000	499.000	503.990	509.030	514.120
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	104.365	108.006	109.086	110.177	111.279
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	694.219	783.913	791.752	799.670	807.667



Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	43.259	46.560	47.026	47.496	47.971
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	54.981	60.211	60.813	61.421	62.035
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	139.680	158.156	159.738	161.335	162.948
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.475	2.475	2.500	2.525	2.550
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	4.313	4.562	4.608	4.654	4.701
<u>c) Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	162.344	182.402	184.226	186.068	187.929
Summe 6:		1.205.636	1.346.285	1.359.749	1.373.346	1.387.080
7. <u>Abschreibungen</u>						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		609.807	599.563	617.182	637.010	652.933
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		2.531	2.421	1.928	1.851	1.473
- auf Fahrzeuge		3.961	1.160	967	0	0
- auf Hausanschlüsse		165.994	169.104	168.330	168.330	168.323
- auf sonstige Kanalanlagen		2.417.607	2.422.117	2.430.450	2.435.136	2.439.760
- EDV-Software		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Konzessionen, Lizenzen		1.272	0	0	0	0
<u>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.202.172	3.195.364	3.219.856	3.243.327	3.263.489

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	140.000	150.000	151.500	153.015	154.545
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	18.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	121.161	123.655	124.892	126.141	127.402
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	300.000	250.000	252.500	255.025	257.575
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	160.000	200.000	202.000	204.020	206.060
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	250.000	230.000	232.300	234.623	236.969
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	60.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	730.000	740.000	750.000	757.500	765.075
8.17	Dienstreisen	110201 526307	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
8.18	Mieten	110201 542207	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	Summe 8 :		2.230.161	2.188.655	2.213.142	2.235.274	2.257.624

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
11.1 Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	1.150	650	100	0	0
11.2 Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.3 Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe 11:		57.150	36.650	36.100	36.000	36.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)						
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	117.000	102.000	87.000	77.000	66.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	168.000	149.000	130.000	111.000	93.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	756.000	679.000	631.000	551.000	468.000
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
Summe 13:		1.076.000	980.000	898.000	789.000	677.000
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>						
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.297.178 €		2.238.431	2.297.178	2.233.432	2.317.379	2.271.233
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge 110201 491107	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern 110201 544107	500	500	500	500	500
Jahresgewinn		2.237.931	2.296.678	2.232.932	2.316.879	2.270.733

## Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungs- art	
				Über den Ansatz 2017 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2018 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2017	2018	2019	2020	2021	Vor- jahre	2017	2018	2019	2020		2021
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€
	<u>I. Sachanlagen</u>																	
	<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>																	
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	200	-10	3	10	200	10	10	10	3	10	200	10	10	10	10	10
	<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>																	
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	70	-40	68	50	70	11	11	11	68	50	70	11	11	11	10	10
	<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>																	
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	3.353	-87	-700	1.140	1.750	950	100	100	100	1.140	1.750	950	100	100	100	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebs- stellen	A11020903	569	-30	399	80	30	30	30	399	80	30	30	30	30	30	30	10
	<u>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</u>																	
<b>01</b>	<b><u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Bellinghoven, Oerath</u></b>																	
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	50		0	50	-	-	-	0	50	-	-	-	-	-	-	10
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	169		109	60	-	-	-	109	60	-	-	-	-	-	-	10
3	Kanalverlängerung Gewerbestraße Süd (Erschl. ehem. Rewe-Gelände)	A11020024	280	29	171	80	-	-	-	171	80	-	-	-	-	-	-	10
4	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße (Erschl. ehem. Rewe-Gelände)	A11020025	100	18	2	80	-	-	-	2	80	-	-	-	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Goswinstraße	A11020026	80		0	80	-	-	-	0	80	-	-	-	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	111	31	0	80	-	-	-	0	80	-	-	-	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110		0	110	-	-	-	0	110	-	-	-	-	-	-	10
8	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	650		0	0	50	600	-	0	0	50	600	-	-	-	-	10
9	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	250		0	0	50	200	-	0	0	50	200	-	-	-	-	10
10	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	415	-190	225	190	190	-	-	225	190	190	-	-	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	nachrichtlich			Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart	
			Gesamtausgabebedarf	Über den Ansatz 2017 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2018 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021	Vorjahre	2017	2018	2019	2020		2021
				T€	T€													
11	Kanalсанierung Westpromenade	A11020045	150		-150	0	150	150	-	-	-	0	150	150	-	-	-	10
12	Kanalсанierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	647		-270	47	600	270	-	-	-	47	600	270	-	-	-	10
13	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	5			0	-	-	-	-	5	0	-	-	-	-	5	10
14	Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300			0	0	300	-	-	-	0	0	300	-	-	-	10
15	Hochwasserrückhaltebecken Bееckbach	A11020076	5.112		-2.700	112	3.000	4.700	-	-	-	112	1.050 1.950	1.645 3.055	-	-	-	2 10
16	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	135	29		106	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	10
17	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	200		-200	0	200	200	-	-	-	0	200	200	-	-	-	10
18	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	90		-60	0	60	90	-	-	-	0	60	90	-	-	-	10
19	Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	800			0	0	800	-	-	-	0	0	800	-	-	-	10
20	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	1.000	100	-900	0	900	900	-	-	-	0	900	900	-	-	-	10
<b>02</b>	<b><u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vosse</u></b>																	
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	120		-120	0	120	120	-	-	-	0	120	120	-	-	-	10
2	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	102		-100	0	100	102	-	-	-	0	100	102	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungsart		
				Über den Ansatz 2017 be- reitet/ver- einspart (+/-)	2018 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2017	2018	2019	2020	2021	Vor- jahre	2017	2018	2019	2020		2021	
																			T€
<b>03</b>	<b><u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneien, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u></b>																		
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.334	600	-1.200	34	700	1.200	-	-	-	-	34	315 385	540 660	-	-	-	2 10
<b>04</b>	<b><u>Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u></b>																		
1	Kanalbau Golkrath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	94	93		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
<b>05</b>	<b><u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u></b>																		
1	Zum Wahnbusch (östl. Teil)	A11020403	220	218	-150	2	-	150	-	-	-	-	2	-	150	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof	A11020407	50		-50	0	50	50	-	-	-	-	0	50	50	-	-	-	10
<b>06</b>	<b><u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u></b>																		
1	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	630			0	-	10	620	-	-	-	0	-	10	620	-	-	10
2	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	212	32		0	180	-	-	-	-	-	32	180	-	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstraße	A11020515	33	1		32	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Lövenich, Hauptstraße	A11020516	646	4		642	-	-	-	-	-	-	642	-	-	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	45		-45	0	45	45	-	-	-	-	0	45	45	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	54	2		52	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	50			0	-	-	50	-	-	-	0	-	-	50	-	-	10
8	Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	86	3		83	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	10
9	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	30		-30	0	30	30	-	-	-	-	0	30	30	-	-	-	10
10	Kanalsanierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	40			0	-	40	-	-	-	-	0	-	40	-	-	-	10
11	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	350			0	-	350	-	-	-	-	0	-	350	-	-	-	10
12	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	200			0	-	200	-	-	-	-	0	-	200	-	-	-	10
13	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	40			0	-	40	-	-	-	-	0	-	40	-	-	-	10
14	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	30			0	-	-	30	-	-	-	0	-	-	30	-	-	10
15	Erschließung Lövenich, Huppertz Hof	A11020528	110	40	-30	0	-	100	-	-	-	-	0	-	52 48	-	-	-	5 10
16	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40		-40	0	40	40	-	-	-	-	0	40	40	-	-	-	10
<b>07</b>	<b><u>Stadtbezirk Kückhoven</u></b>																		
1	Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	0			0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	10
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven/Servatiusstraße	A11020604	250			0	-	250	-	-	-	-	0	-	250	-	-	-	10
6	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	120			0	120	-	-	-	-	-	0	120	-	-	-	-	10
<b>08</b>	<b><u>Stadtbezirk Kevenberg, Kevenberg (neu), Venrath und Borschemich Berverath, Berverath (neu), Etzenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u></b>																		
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	50			0	-	50	-	-	-	-	0	-	50	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2017 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2018 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021	Vorjahre	2017	2018	2019	2020		2021
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€
2	Kanalansanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	253		-3	0	3	3	250	-	-	0	3	3	250	-	-	10
3	Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad	A11020710	145			0	145	-	-	-	-	0	145	-	-	-	-	10
4	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	78		-3	0	3	78	-	-	-	0	3	78	-	-	-	10
5	Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	703		-3	0	3	3	700	-	-	0	3	3	700	-	-	10
6	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	130			0	-	130	-	-	-	0	-	130	-	-	-	10
7	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	180			0	-	-	180	-	-	0	-	-	180	-	-	10
8	Kanalansanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	100			0	-	100	-	-	-	0	-	100	-	-	-	10
<b>09</b>	<b>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath</b>																	
	<b>Alle Stadtteile</b>																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen )	A11020905	30			-	30	30	30	30	30	178	22 8	22 8	22 8	22 8	22 8	7 10
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen )	A11020906	50			15	50	50	50	50	50	15	50	50	50	50	50	10
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	390		-30	0	30	30	300	30	30	0	30	30	300	30	30	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	250			-	150	250	150	150	150	759	150	250	150	150	150	5
5	Netzoptimierung	A11020912	1.012		-250	12	250	250	250	250	250	12	250	250	250	250	250	10
	<u>Sonstiges</u>																	
1	Tilgung von Darlehen	-	3.397			0	3.397	3.393	3.152	3.213	2.914	0	3.397	3.393	3.152	3.213	2.914	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	-			0	0	1.274	0	0	1.435	0	0	1.274	0	0	1.435	7
	<b>Gesamtsummen:</b>		26.500				12.976	17.318	6.713	3.874	5.015		12.976	17.318	6.713	3.874	5.015	
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																	
	Landesmittel												1.365	2.185	0	0	0	2
	Zuweisungen Gemeindeverbände												0	0	0	0	0	3
	Beiträge												150	302	150	150	150	5
	Tilgungserstattungen												22	1.296	22	22	1.457	7
	Finanzierung durch Fa. RWE Power AG												0	0	0	0	0	8
	Eigenmittel/Kredite												11.439	13.535	6.541	3.702	3.408	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.202	3.195	3.220	3.243	3.263	
	- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												195	198	-	-	-	
	- davon Kredite												8.042	10.142	3.321	459	145	